

	E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA	Tipo de documento: Procedimiento	
	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código:	Vigente a partir de: Diciembre 2018

1. IDENTIFICACION			
PROCESO		CONTABILIDAD	
PROCEDIMIENTO		Informes	
2. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO			
Generar los informes contables y financieros a los diferentes entes de control			
3. NORMATIVIDAD			
- plan general de la contaduría publica - resolución DIAN medios magnéticos - decreto 2193 - normatividad vigentes entes de control			
4. BASE DOCUMENTAL Y DE SOPORTE			
Balance de prueba y los auxiliares de contabilidad			
5. IDENTIFICACION DE RIESGOS			
Errores de diligenciamiento o extemporaneidad en al presentación de los informes			
6. POLITICAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AUTOCONTROL			
Que la información suministrada en los informes contables y financieros coincidan con la información contable impresa			
7. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES			
No.	CARGO	DEPENDENCIA	DESCRIPCION
1	Contador y auxiliares contables	Gestión Financiera	De acuerdo a los calendarios para la presentación de informes, se genera el auxiliar contable de la cuenta correspondiente, que es el soporte de cada una de los informes
2	Contador y auxiliares contables	Gestión Financiera	Verifica la información contendida en los auxiliares y diligencia los formatos establecidos por cada entidad se imprimen las copias pertinentes
3	Revisor Fiscal	Gestión Financiera	Una vez diligenciados los formatos el Contador revisara y firmara según el caso
4	Contador	Gestión Financiera	Una vez firmado los informes se remite a gerencia para su firma y posterior presentación.

	E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA	Tipo de documento: Procedimiento	
	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Código:	Vigente a partir de: Diciembre 2018

DETALLE	ELABORO	REVISO	APROBO	VERSION
DEPENDENCIA	Lider Financiero	Administrativa y Financiera	Gerencia	1
NOMBRE FUNCIONARIO	Nelly Johana Martínez Aldana	Miguel Rodriguez	Hernando Duran Castro	
CARGO	Auxiliar de Contabilidad	Administrativa y Financiera	Gerente	